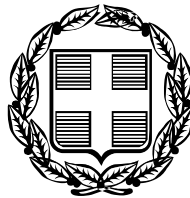




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1755**

14 Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/44866/0022 (1)

Αποζημίωση των συμμετεχόντων στην ομάδα σύνταξης του βιβλίου «Στόχοι και Τομείς δράσης του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996, τ.Α΄) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τη υπ' αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/26.4.2004 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».

3. Την υπ'αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/3550/30.7.1996 (ΦΕΚ 693/19.8.1996 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τρόπου συγκρότησης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. Φ821.2/Ε132/Ζ1/6310/3.10.96 (ΦΕΚ 962/τ.Β΄/17.10.1996) και Φ.821/352Ι/12.2.2003 (ΦΕΚ 167/τ.Β΄/17.2.2003) που τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ.Φ.821/Α144/Ζ1/191/28.4.1999 (ΦΕΚ· 679/τ.Β΄/17.5.1999) και Φ.821/Τ278/Ζ1/4596/1.12.1999 (ΦΕΚ 2140/τ.Β΄/10.12.1999) όμοιες υπουργικές αποφάσεις.

4. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 β) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την υπ'αριθμ. Φ.821/Ι46/Ζ1/2575/19.6.2001 υπουργική απόφαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ. περί Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (ΦΕΚ 834/τ.Β΄/2.7.2001).

6. Την υπ'αριθμ. Φ.821/14411/42211/Ζ1/18.6.2004 υπουργική απόφαση του Υ.Π.Ε.Π.Θ. περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (ΦΕΚ 953/τ.Β΄/24.6.2004) που τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Φ.815.2/2399Ι/100599/Ζ1/21.9.2004 (ΦΕΚ 1494/τ.Β΄/6.10.2004) υπουργική απόφαση.

7. Την από 20.9.2004 39η πράξη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. με την οποία συγκροτείται η ομάδα εργασίας και καθορίζεται η εφάπαξ αποζημίωση σε έκαστο των μελών της.

8. Την από 9.6.2005 βεβαίωση του Προέδρου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον πρϋπολογισμό του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2005, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε εφάπαξ αποζημίωση για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (πράξη 39/20.9.2004) για τη συλλογή στοιχείων, επεξεργασία αυτών, σύνταξη και επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου με τίτλο «Στόχοι και Τομείς δράσης του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.» ως ακολούθως:

1. Για την Τρούκη Παρασκευή 600,00 €
2. Για τον Παναγόπουλο Αθανάσιο 600,00 €
3. Για τον Φωτόπουλο Μιχάλη 600,00 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ	**ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ**

Αριθμ. 2/57885/0022 (2)

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την μελέτη αναβάθμισης του νομικού πλαισίου που διέπει τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, τις Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν.δ.638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.», άρθρο 2 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 771/1978, 823/1978, 1959/1991, 2366/1995, 2465/1997, 2671/1998, 2801/2000 και 2898/2001 και 3371/2005 και ισχύει σήμερα),

β) του άρθρου 40 του ν.849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 και ισχύει σήμερα,

γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ) του άρθρου 13 «Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών», του ν. 2578/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 και το άρθρο 48 του ν. 2963/2001,

ε) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002 και π.δ. 59/2003 και 99/2005 και ισχύει σήμερα και

στ) του άρθρου 17 του ν. 3205/23.12.2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:

α) 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» και

β) 68040/7552/19.11.2004 (Β΄ 1761) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία συγκροτήθηκε πενταμελής ομάδα εργασίας, για την μελέτη αναβάθμισης του νομικού πλαισίου που διέπει τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, τις Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ. Θ.Ε.Υ.Ο, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 11159/1154/17.2.2005 όμοια.

3. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της παραπάνω ομάδας εργασίας.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθόσον αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του ν.δ.638/1970, που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ.λογ/σμού 040/541077-03), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε μηνιαία αποζημίωση, για τον πρόεδρο και συντονιστή, τα μέλη και τη γραμματέα της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την υπ' αριθμ. 68040/7552/19.11.2004 υπουργική απόφαση, για την μελέτη αναβάθμισης του νομικού πλαισίου που διέπει τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, τις Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) τεσσάρων (4) μηνών (από 30.11.2004 μέχρι 30.3.2005), ως ακολούθως:

Για τον πρόεδρο και συντονιστή ποσό 300,00 €

Για κάθε μέλος της ομάδας εργασίας ποσό 250,00 €

Για τη γραμματέα της ομάδας εργασίας ποσό 200,00 €

Για τα μέλη που προστέθηκαν με την αριθμ. 11159/1154/17.2.2005 απόφαση καταβάλλεται αποζημίωση για ένα (1) μήνα.

2. Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους, μετά από: α) βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία πιστοποιείται η εκτέλεση του έργου της ομάδας εργασίας και β) βεβαίωση του προέδρου και συντονιστή της ομάδας εργασίας, με την οποία πιστοποιείται ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε κάθε μέλος, καθώς και ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων-μελών της εν λόγω ομάδας εργασίας.

Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται στο ακέραιο, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος της ομάδας εργασίας συμμετείχε σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση που μέλος της ομάδας εργασίας συμμετείχε λιγότερο από τέσσερις (4) συνεδριάσεις, η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά σε σχέση με το σύνολο των πραγματοποιούμενων μηνιαίων συνεδριάσεων.

3. Η προκαλούμενη, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δαπάνη προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 6.500,00 € και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού λογαριασμού αριθμ. 541077-03 (που τηρεί το Υπ. Μ. & Ε. στην Ε.Τ.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005

Οι Γενικοί Γραμματείς

Δημ/κής Πολιτικής Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών	Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

(3)

Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 2/363/30.11.2005)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄/219/12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άλλες διατάξεις»,

όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 6 - 8 του άρθρου 7 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α/46/2001).

2. Την υπ' αριθμ. 2/213/28.3.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμ. 11/215/10.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001), 2/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β/300/11.2.2004), 1/306/22.6.2004 (ΦΕΚ Β/1029/8.7.2004), 2/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β/ 300/11.2.2004) και 4/340/1.6.2005 (ΦΕΚ Β/828/17.6.05) αποφάσεις.

3. Τις περιπτώσεις α και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α/167/1991) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α/43/1994).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

5. Την υπ' αριθμ. 2474/31.5.2001 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις 2552/23.6.2004 και 2567/23.11.2005, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα για τα οποία έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παροχή πίστωσης (στο εξής: η «Πίστωση») από μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής: το «Μέλος») προς εντολέα του (στο εξής: ο «Πελάτης») ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών που πραγματοποιεί για λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του Μέλους για τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης όταν δεν παρέχεται Πίστωση, κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 όπως ισχύει.

2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους όρους που χρησιμοποιούνται στα άρθρα 1-6 του ν. 2843/2000 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις Μέλους για τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης

1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ολοκλήρου του τιμήματος εκ μέρους Πελάτη μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3632/1928 και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση βάσει των άρθρων 2 έως 6 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄/219/12.10.2000) και των άρθρων 3 έως 11 της παρούσας Απόφασης, το Μέλος θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) προβαίνει, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, σε εκποίηση των μετοχών για την αγορά των οποίων ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει το τίμημα,

(β) μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του Πελάτη σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών.

Με τις πιο πάνω διατάξεις δε θίγεται η δυνατότητα του Μέλους να προβεί στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος προβλέπεται από τη νομοθεσία για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεών του.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Ως «Αρχικό Περιθώριο» νοείται το καθοριζόμενο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2843/2000 ή το τυχόν ανώτερο που καθορίζεται στη σύμβαση μεταξύ Μέλους και Πελάτη.

2. Ως «Έλλειμμα Περιθωρίου» νοείται το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο (όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2843/2000) τυχόν υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού Αρχικού Περιθωρίου επί τη συνολική τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας.

3. Ως «Στοιχεία» Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας νοούνται οι κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας.

4. Ως «Δέσμευση» Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας νοείται η υπαγωγή Στοιχείων στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας και η συνακόλουθη κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση νομίμου ενεχύρου σ' αυτό.

5. Ως «Αποδέσμευση» Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας νοείται η κατά τις οικείες διατάξεις απόσβεση του νομίμου ενεχύρου.

6. Ως «ΧΑ» νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Άρθρο 4
Σύμβαση Πίστωσης

1. Για την παροχή Πιστώσεων από το Μέλος προς Πελάτη του καταρτίζεται προηγουμένως ειδική έγγραφη σύμβαση.

2. Η σύμβαση θα καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 7 του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΕΥ (απόφαση ΥΠΕΘΟ 12263/Β.500/11.4.1997) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καθορίζει κατ' ελάχιστο τα εξής:

(α) Τη διάρκεια της σύμβασης και τον τρόπο λύσης της.

(β) Αναλυτικά τις επιβαρύνσεις του Πελάτη για την παροχή Πίστωσης με ειδική αναφορά στο επιτόκιο, στην περίοδο εκτοκισμού και σε τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ της εταιρίας ή τρίτων.

(γ) Τη βασική λειτουργία του μηχανισμού παροχής Πιστώσεων, κατά τρόπο κατανοητό.

(δ) Τα Στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας.

(ε) Τα οριζόμενα από το Μέλος ποσοστά Αρχικού Περιθωρίου και Διατηρητέου Περιθωρίου.

(στ) Τη διαδικασία τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διενεργείται εγγράφως.

(ζ) Τη σειρά εκποίησης των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου στην οποία θα προβαίνει το Μέλος σε περίπτωση μη προσήκουσας κάλυψης περιθωρίων.

(η) Τη διαδικασία και τους όρους Δέσμευσης και Αποδέσμευσης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας.

(ι) Δήλωση του πελάτη ότι είναι ενημερωμένος για τον κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών με πίστωση και για την υποχρέωση κάλυψης των περιθωρίων και των συνεπειών από τη μείωση του περιθωρίου κάτω από

το απαιτούμενο διατηρητέο περιθώριο και ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας.

3. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την παροχή Πιστώσεων υπό όρους αυστηρότερους από τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα Απόφαση ή το νόμο.

Άρθρο 5
Αρχικό Περιθώριο

1. Για κάθε αγορά μετοχών με Πίστωση, απαιτείται από τον Πελάτη κάλυψη Αρχικού Περιθωρίου εφόσον δημιουργείται Έλλειμμα Περιθωρίου ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου. Η κάλυψη αφορά το ύψος του εν λόγω Ελλείμματος Περιθωρίου που τυχόν δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε.

2. Η κάλυψη Αρχικού Περιθωρίου πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών ή/και με Δέσμευση Στοιχείων που δεν περιέχονται μέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας.

3. Η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928.

4. Εάν δεν λάβει χώρα εμπροθέσμως και προσηκόντως η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου, το Μέλος προβαίνει αμελλητί σε απευθείας εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με Πίστωση το αργότερο εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης του αρχικού περιθωρίου όπως ορίζεται στην ως άνω παράγραφο 3, καθώς και στη λήψη άλλων μέτρων που προβλέπονται στη σύμβαση ή /και στο νόμο.

5. Στην περίπτωση αγοράς μετοχών που υπάγεται στο Λογαριασμό Πίστωσης μετά την ημέρα αγοράς έως και τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης συναλλαγών που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928, για την απαιτούμενη κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου λαμβάνεται υπόψη για μεν τον υπολογισμό του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας η αξία των εν λόγω μετοχών βάσει της πιο πρόσφατης επίσημης τιμής κλεισίματος του ΧΑ για δε τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου η αξία αγοράς των εν λόγω μετοχών.

Άρθρο 6
Δέσμευση-Αποδέσμευση Στοιχείων
Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας

1. Η Δέσμευση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας προϋποθέτει εντολή του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση της Δέσμευσης των μετοχών που αγοράζονται με Πίστωση.

2. Αποδέσμευση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας επιτρέπεται μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι η εν λόγω Αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη δεν δημιουργεί Έλλειμμα Περιθωρίου στο Λογαριασμό Πίστωσης του Πελάτη ή δεν αυξάνει το τυχόν ήδη υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2843/2000.

Άρθρο 7
Κάλυψη διατηρητέου περιθωρίου

1. Η υποχρέωση κάλυψης διατηρητέου περιθωρίου βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2843/2000 πρέπει να εκπληρωθεί πριν τη διενέργεια αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί το σχετικό αίτημα του Μέλους προς τον Πελάτη.

2. Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου, το Μέλος δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του Πελάτη σε καμία άλλη αγορά μετοχών με Πίστωση.

Άρθρο 8
Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

1. Το Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας δύναται να αποτελείται από τα εξής Στοιχεία:

(α) Μετοχές ως προς τις οποίες συντρέχουν οι εξής, σωρευτικώς, προϋποθέσεις:

(i) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή είναι μετοχές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. 14 του ν. 2396/1996,

(ii) δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» ή στην κατηγορία «Επιτήρησης», ή δεν τελούν υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευσή τους και

(iii) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους, σε περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά μετοχές στην οικεία αγορά.

(β) Άυλες κινητές αξίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων («ΗΔΑΤ») ή άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η αποτίμηση της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας διενεργείται υποχρεωτικά κάθε εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ ως εξής:

(α) η Τρέχουσα Αξία των εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών θα αποτιμάται με βάση την πιο πρόσφατη επίσημη τιμή κλεισίματος του Χ.Α.

(β) η Τρέχουσα Αξία των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα αποτιμάται με βάση την τιμή (valuation price) του πιο πρόσφατου επίσημου δελτίου τιμών της ΗΔΑΤ και

(γ) η Τρέχουσα Αξία των άλλων κατηγοριών Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας θα αποτιμάται με βάση τις πιο πρόσφατες επίσημες τιμές όπως καθορίζονται από τους κανόνες που ισχύουν στην οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

3. Η Σύμβαση πίστωσης του Μέλους με τον Πελάτη μπορεί να προβλέπει ειδική ρύθμιση σχετικά με μετοχές ως Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και ως προς την αποτίμησή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συνένωση μετοχών ή έκδοση δωρεάν νέων μετοχών για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορεί, ενδεικτικώς, να προβλέπεται ότι στην αποτίμηση της μετοχής, από την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται μεταβολή της τιμής της μετοχής, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω πράξεων, έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, θα συνυπολογίζεται και η αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν.

(β) Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης απόκτησης ή ανταλλαγής μετοχών.

4. Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας θα πρέπει να είναι της αποκλειστικής κυριότητας του πελάτη, ελεύθερα από κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Άρθρο 9
Ενημέρωση του Πελάτη

Επιπλέον των επιβαλλόμενων από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων ενημέρωσης του Πελάτη, το Μέλος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να ενημερώνει τον Πελάτη το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του με Πίστωση και

(β) να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μηνιαίως τον Πελάτη:

(i) αναλυτικά για τις συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε χρήματα και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας κατά τον προηγούμενο μήνα καθώς και

(ii) για την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και το ύψος της Πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση.

Άρθρο 10
Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Τα Μέλη υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά τα εξής στοιχεία:

(α) Συνολικά υπόλοιπα ως προς συναλλαγές για τις οποίες δεν παρέχεται Πίστωση (χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα) με ιδιαίτερη αναλυτική κατά πελάτη αναφορά στα τυχόν εκπρόθεσμα χρεωστικά υπόλοιπα.

(β) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται Πίστωση (χρεωστικά υπόλοιπα και συνολική τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας των Πελατών αυτών) με ιδιαίτερη αναλυτική κατά πελάτη αναφορά στα τυχόν εκπρόθεσμα χρεωστικά υπόλοιπα.

(γ) Το συνολικό αριθμό των ενεργών συμβάσεων Πίστωσης.

2. Τα Μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνιαίως τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου για την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, εντός της εβδομάδας που ακολουθεί.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίσει υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο τα Μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία της παραγράφου 1.

4. Τα Μέλη υποχρεούνται να τηρούν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών:

(α) αναλύσεις από τις οποίες προκύπτουν τα στοιχεία της παραγράφου 1,

(β) τους αναλυτικούς Λογαριασμούς Πίστωσης με τρόπο που να προκύπτει το καθημερινό υπόλοιπο ανά Πελάτη και η καθημερινή αποτίμηση των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας,

(γ) αντίγραφα των συμβάσεων Πίστωσης που έχουν συναφθεί με τους Πελάτες,

(δ) κάθε αποδεικτικό ή/και συστατικό, κατά περίπτωση, έγγραφο σχετικά με τη λήψη ασφάλειας επί των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας.

(ε) πλήρη ανάλυση των στοιχείων κάθε αγοράς μετοχών η οποία υπήχθη στο Λογαριασμό Πίστωσης μετά την ημέρα αγοράς έως και τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης συναλλαγών που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3632/1928.

Άρθρο 11
Λειτουργική και οργανωτική ικανότητα Μέλους και σχετικές υποχρεώσεις

1. Τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Μέλη, δικαιούνται να προβαίνουν στην κατά το στοιχ. γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ν. 2396/1996 παροχή πιστώσεων, από την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που θα περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Αναφορά στη στρατηγική και ειδικότερα στους στόχους που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο των συνολικών επιχειρησιακών στόχων του και των επιθυμητών ορίων ανάληψης κινδύνων.

(β) Αναφορά στην υπηρεσιακή μονάδα η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παροχή πιστώσεων και θα είναι ενήμερη για το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου τόσο ανά συγκεκριμένο Πελάτη όσο και συνολικά. Για τη μονάδα αυτή θα πρέπει να αναφερθούν:

(i) η θέση της στο οργανόγραμμα,

(ii) οι ιεραρχικές γραμμές αναφοράς της μονάδας,

(iii) η στελέχωσή της (αριθμός υπαλλήλων και εμπειρία) και τα ανατεθέντα καθήκοντα και

(iv) η διαδικασία παρακολούθησης των Λογαριασμών Πίστωσης και οι προβλεπόμενες διαδικασίες διενέργειας των τυχόν οχλήσεων για κάλυψη Περιθωρίων.

(γ) Αναφορά στις διαδικασίες λογιστικοποίησης των συναλλαγών αυτών λεπτομερώς καταγεγραμμένες, συνοδευόμενες από αντίγραφο των διαδικασιών αυτών. Σημειώνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διαχωρισμού καθηκόντων, θα πρέπει η διεξαγωγή των εργασιών, η παρακολούθηση των χρεωστικών υπολοίπων και η λογιστικοποίησή τους να διενεργούνται από ανεξάρτητες μεταξύ τους υπηρεσιακές μονάδες του Μέλους.

(δ) Λεπτομερή αναφορά στις καταγεγραμμένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των χρηματιστηριακών συναλλαγών και ειδικότερα της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΕΥ. Να αναφέρεται επίσης ο αριθμός ατόμων και η εμπειρία που έχουν οι απασχολούμενοι στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

2. Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν τροποποιήσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Τα Μέλη ως προς την παροχή Πιστώσεων οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα χορηγούν Πιστώσεις μόνο σε Πελάτες που κατέχουν επαρκή γνώση σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με Πίστωση,

(β) να θέτουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πιστώσεων στους πελάτες τους, όπως ενδεικτικά τις συγκεκριμένες μετοχές που δύνανται να αγοράζονται με πίστωση, τη διάρκεια της παρεχόμενης πίστωσης, τα κριτήρια με βάση τα οποία θα διενεργείται η επιλογή των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και τους τυχόν αυστηρότερους όρους παροχής πίστωσης,

(γ) να εξασφαλίζουν επαρκή βαθμό διαφοροποίησης του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας των Πελατών στη βάση διασποράς κινδύνου μεταξύ των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη για κάθε μετοχή ή άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας πρόσφορα κριτήρια, όπως η οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές και τα λοιπά Στοιχεία που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, η ρευστότητά των κινητών αξιών, και η κεφαλαιοποίηση της εκδότριας εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

(i) Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον τριών εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε Στοιχείου του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας πρέπει να μην υπερβαίνει ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η παρούσα υποχρέωση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό 100% από τίτλους του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/ATHEX 20ή και από τα δύο, ή
- η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% από τίτλους του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE/ATHEX 20 και το υπόλοιπο μέρος του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/ATHEX MID 40, ή
- η τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας αποτελείται τουλάχιστον κατά 60% από τίτλους του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή από μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/ATHEX 20.

(ii) Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας πρέπει να είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα ώστε να διασφαλίζεται η πώλησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε εύλογη τιμή χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας στο οποίο ανέρχεται η αξία κάθε Στοιχείου του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

(iii) Σε περίπτωση έναρξης ή λήξης της παροχής πίστωσης ή σε περίπτωση που μετοχή του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας παύει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 1, περίπτωση (α) το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών οφείλει να λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παρούσας περίπτωσης (γ) και πάντως το αργότερο εντός της επόμενης συνεδρίασης από την ημέρα όπου έλαβε χώρα η απόκλιση.

(δ) να τηρούν ιδιαίτερο λογαριασμό στα βιβλία τους για κάθε Πελάτη, στον οποίο καταχωρούν τις χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την παροχή Πιστώσεων σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση (καλούμενο στην παρούσα: ο «Λογαριασμός Πίστωσης»).

4. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 θα πρέπει να υποβάλλονται και από κάθε νέο Μέλος για τη λήψη άδειας για την κατά το στοιχ. γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ν. 2396/1996 παροχή πιστώσεων.

Άρθρο 12
Καταργούμενες Αποφάσεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι υπ' αριθμ. 2/213/28.3.2001 (ΦΕΚ Β/480/26.4.2001) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 11/215/10.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β/300/11.2.2004) του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 1/306/22.6.2004 (ΦΕΚ Β/1029/8.7.2004) του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 4/340/1.6.2005 (ΦΕΚ Β 828/17.6.2005) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 2 Ιανουαρίου 2006.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

(4)

Υποχρεώσεις ενημέρωσης εταιριών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 3/363/30.11.2005)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» (ΦΕΚ Α΄/73/30.4.1996).

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/167/30.10.1991).

3. Τις παραγράφους 4 και 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄/167/30.10.1991).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Κοινοποιήσεις

1. Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος, οφείλουν:

(α) να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε συνεργασία εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή της σχετικής σύμβασης και να ενημερώνουν εντός της ίδιας προθεσμίας για την παύση ή την τροποποίησή της,

(β) να αποστέλλουν μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση με τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται, αναφέροντας για κάθε συνεργασία:

(i) τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά,

(ii) τον αριθμό των πελατών που αφορά,

(iii) τις οργανωμένες αγορές στις οποίες αφορά,

(iv) την αξία των αγορών και πωλήσεων κινητών αξιών συνολικά για το προηγούμενο εξάμηνο,

(v) την αξία των αγορών και πωλήσεων μεριδίων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων συνολικά για το προηγούμενο εξάμηνο και

(vi) συνολικά τον αριθμό των συμβολαίων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που καταρτίσθηκαν για κάθε επιμέρους παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο για το προηγούμενο εξάμηνο.

2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 μπορεί να υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ηλεκτρονική μορφή, εάν φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄/125/25.6.2001).

Άρθρο 2
Ενημέρωση Πελατών

1. Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης οφείλουν να αποστέλλουν απευθείας σε όλους τους πελάτες τους:

(α) στην περίπτωση που εκτέλεσαν ή διαβίβασαν για εκτέλεση εντολές πελατών τους, οι οποίες και εκτελέστηκαν, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου καταρτίστηκαν οι συναλλαγές, λεπτομερή κατάσταση, στην οποία να περιέχονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές που έγιναν για λογαριασμό τους, καθώς και τα τυχόν εκκρεμή πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα σε χρήματα, κινητές αξίες ή λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 2/213/28.3.2001 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/480/26.4.2001).

(β) στην περίπτωση διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών στο πλαίσιο εντολής τους, να αποστέλλουν στους πελάτες τους μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη κάθε μήνα, λεπτομερή κατάσταση με τα τυχόν εκκρεμή πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα σε χρήματα, κινητές αξίες ή λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 16/262/6.2.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/297/13.3.2003).

2. Οι εταιρίες της προηγουμένης παραγράφου οφείλουν σε κάθε άλλη περίπτωση να αποστέλλουν απευθείας σε όλους τους πελάτες τους κατάσταση με τα εκκρεμή πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα σε χρήματα, κινητές αξίες ή λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει εάν η αξία του υπολοίπου του πελάτη δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι περιπτώσεις 2(γ) και 2(ζ) της παραγράφου Β της υπ' αριθμ. 10/123/20.1.1998 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/137/18.2.1998).

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

(5)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/262/6.2.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ρυθμίσεις για την παροχή από τις Ε.Π.Ε.Υ. της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών» (ΦΕΚ Β΄/297/13.3.2003).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 4/363/30.11.2005)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» (ΦΕΚ Α΄/73/30.4.1996).

2. Την υπ' αριθμ. 3/356/26.10.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄/1408/11.10.2005).

3. Την υπ' αριθμ. 6δ/104/8.4.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κεφαλαιακή Επάρκεια των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄/357/2.5.1997).

4. Την υπ' αριθμ. 4/213/28.3.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Καθορισμός ειδικών προσόντων και ειδικής διαδικασίας πιστοποίησης υπαλλήλων Εταιριών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) και Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄/534/9.5.2001).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 16/262/6.2.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ

1. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια της Ε.Π.Ε.Υ. κατατίθενται σε Θεματοφύλακα. Κατ΄εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση σε Θεματοφύλακα εάν οι κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σε μερίδα του επενδυτή και Χειριστής Λογαριασμού είναι η ίδια η ΕΠΕΥ.

2. Θεματοφύλακας μπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε χώρα της Ζώνης Α΄, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 όπως ισχύει. Θεματοφύλακας ως

προς όλα τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου πλην των χρημάτων μπορεί να είναι και Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει άδεια για την παροχή της παρεπόμενης επενδυτικής υπηρεσίας φύλαξης τίτλων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του ν. 2396/1996.

3. Τα υπό διαχείριση χρήματα κατατίθενται από τον πελάτη είτε σε ιδιαίτερο τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ε.Υ., είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι του πελάτη, ο οποίος κινείται από την Ε.Π.Ε.Υ. βάσει εξουσιοδότησης του πελάτη. Εάν ο λογαριασμός τηρείται επ' ονόματι της Ε.Π.Ε.Υ., η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να τηρεί στα βιβλία της αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων ανά πελάτη. Εάν ο λογαριασμός τηρείται επ' ονόματι του πελάτη, η Ε.Π.Ε.Υ. παρακολουθεί το λογαριασμό αυτό στα βιβλία της μέσω λογαριασμών τάξεως. Κατά τη διακίνηση των χρημάτων των πελατών υπό διαχείριση από τους λογαριασμούς αυτούς δεν πρέπει να μεσολαβεί η Ε.Π.Ε.Υ. ή τραπεζικοί λογαριασμοί της, εξαιρουμένων των χρηματικών κινήσεων που αφορούν πληρωμές αμοιβών και εξόδων διαχείρισης.

4. Εάν τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια κατατίθενται σε θεματοφύλακα, η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να συνάπτει σύμβαση θεματοφυλακής, η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση από το θεματοφύλακα των όρων παράδοσης έναντι πληρωμής (DvP) με προσκόμιση νόμιμων δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή, όπου προβλέπεται.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πελατών των Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίοι είναι αμοιβαία κεφάλαια του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄/210/2.11.2004) ή ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005) και αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας ή ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α΄/295/30.12.1999). Επίσης δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πελατών των Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ταμεία, με την προϋπόθεση ότι ήδη υφίσταται θεματοφύλακας».

Άρθρο 2

Το άρθρο 6 της Απόφασης 16/262/6.2.2003 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1. Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών η Ε.Π.Ε.Υ. συνάπτει με τον πελάτη ειδική έγγραφη σύμβαση η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Κώδικα Δεοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. (απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. 12263/Β.500/11.4.1997 - ΦΕΚ Β΄/340/24.4.1997)) και πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα εξής:

α) Τον τύπο της διαχείρισης, την κατηγορία επενδυτικού κινδύνου στον οποίο κατατάσσεται ο πελάτης και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

β) Τη διάρκεια και τους όρους που διέπουν τη λύση της.

γ) Τις υποχρεώσεις και την ευθύνη της Ε.Π.Ε.Υ. στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

δ) Τους όρους τους σχετικούς με τυχόν αναλήψεις από τον πελάτη (ιδίως διαδικασία και χρόνο καταβολής), τη διαδικασία αποδέσμευσης στοιχείων του χαρτοφυλακίου και την εκκαθάριση των εκκρεμών δοσοληψιών.

ε) Τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο πελάτης στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Τυχόν ειδικούς όρους και περιορισμούς που επιθυμεί ο πελάτης και είναι αποδεκτοί από την Ε.Π.Ε.Υ.

ζ) Την αμοιβή διαχείρισης και κάθε άλλη επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαχείριση χαρτοφυλακίου.

η) Την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας της θεματοφυλακής καθώς και τον τρόπο διακίνησης των χρημάτων από και προς τον πελάτη.

θ) Την επισήμανση με εμφανή στοιχεία ότι «Η Εταιρία δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου».

ι) Τον κοινά αποδεκτό δείκτη αναφοράς (benchmark) ο οποίος θα χρησιμοποιείται για λόγους σύγκρισης με την απόδοση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, εκτός εάν ο πελάτης δηλώσει ρητά την αντίθεσή του σε αυτό.

2. Η σύμβαση συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει ο πελάτης, από το οποίο προκύπτει το επενδυτικό του προφίλ. Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να προσδιορίσει το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που δέχεται να αναλάβει ο πελάτης, να οδηγεί τον πελάτη, σε συνδυασμό με τις επεξηγήσεις που θα του δοθούν, στην πλήρη κατανόηση των επιλογών του και να καταγράφει την τελική επιλογή του πελάτη ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του κατά βασική κατηγορία επενδύσεων.

3. Το ερωτηματολόγιο δεσμεύει την Ε.Π.Ε.Υ. στις επενδυτικές επιλογές της και στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου του πελάτη. Η ΕΠΕΥ οφείλει να μεριμνά για την επικαιροποίηση του ερωτηματολογίου τουλάχιστον κάθε τρία έτη.»

Άρθρο 3

Στην παράγραφο (β) του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 16/262/6.2.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται σημείο (vii) ως ακολούθως:

«(vii) τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου με βάση την απόδοση του δείκτη αναφοράς (benchmark) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης»

Άρθρο 4

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ